Table of Contents

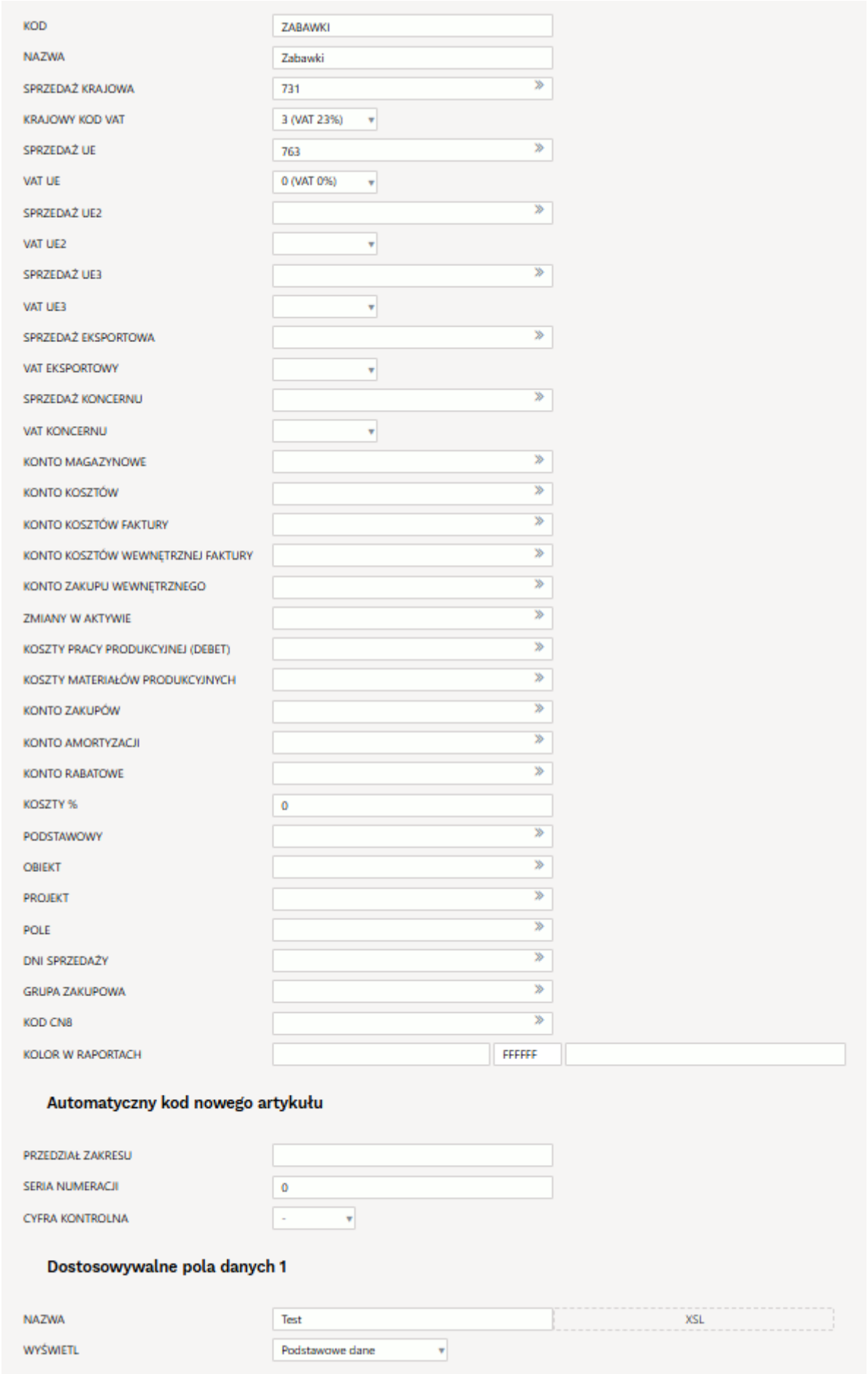
Grupy artykułów 3
Pola kartoteki grupy artykułów 5
Automatyczne generowanie kodów artykułów 10
Dostosowywalne pola danych 10
Co można zaprojektować 10
Jak utworzyć swój układ 11
Przykład układu dodatkowych pól danych - grupa artykuł 12
Ustawienie systemowe 14

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Grupy artykułów

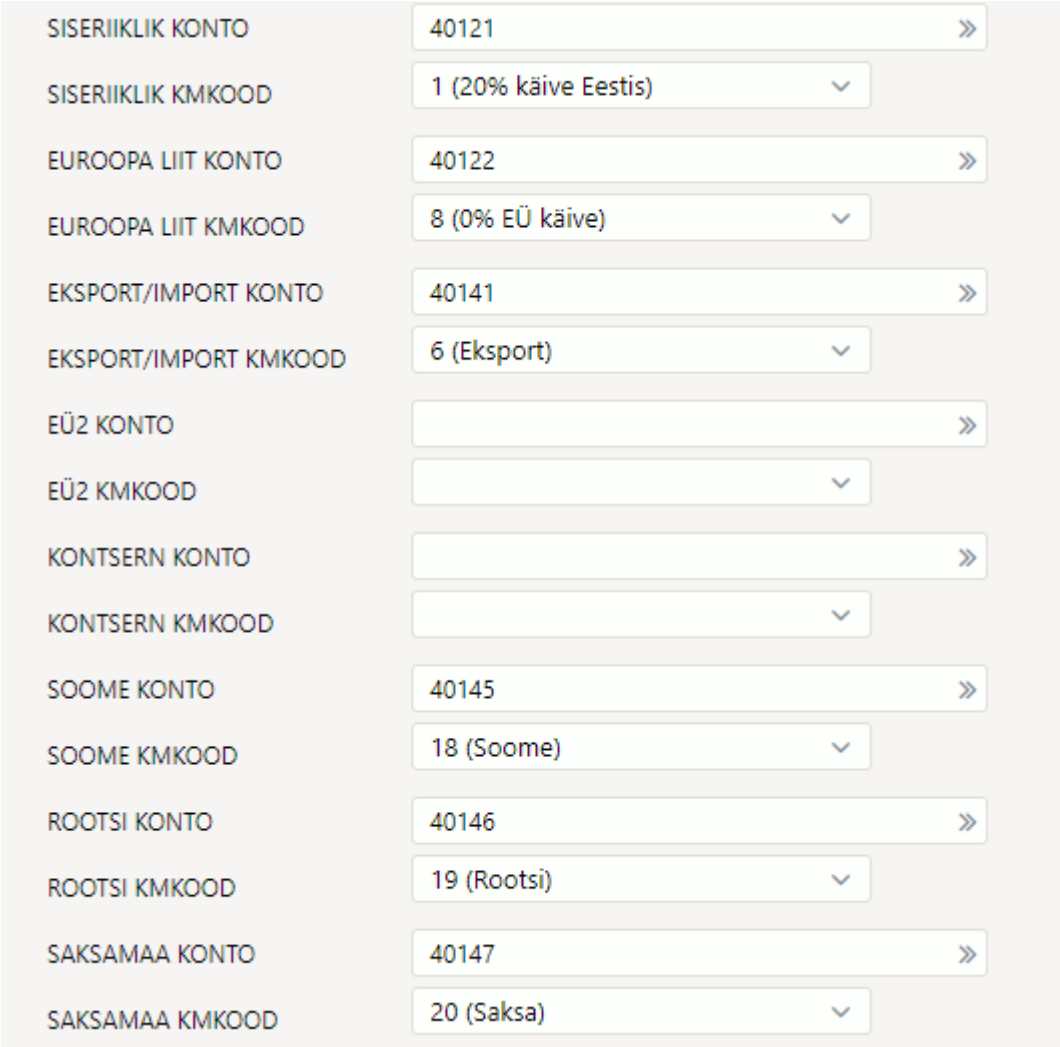
Tabela grup artykułów znajduje się w: `Ustawienia → Ustawienia sprzedaży → Grupy artykułów`

Kategoryzacja przedmiotów za pomocą grup artykułów to klucz do efektywnego zarządzania w firmie. Pole **grupa** w kartotece artykułu stanowi fundament dla uporządkowania asortymentu. Dzięki niemu, artykuły pogrupowane zgodnie z logiką biznesową, ułatwiają analizę raportów i całościowy wgląd w wyniki.

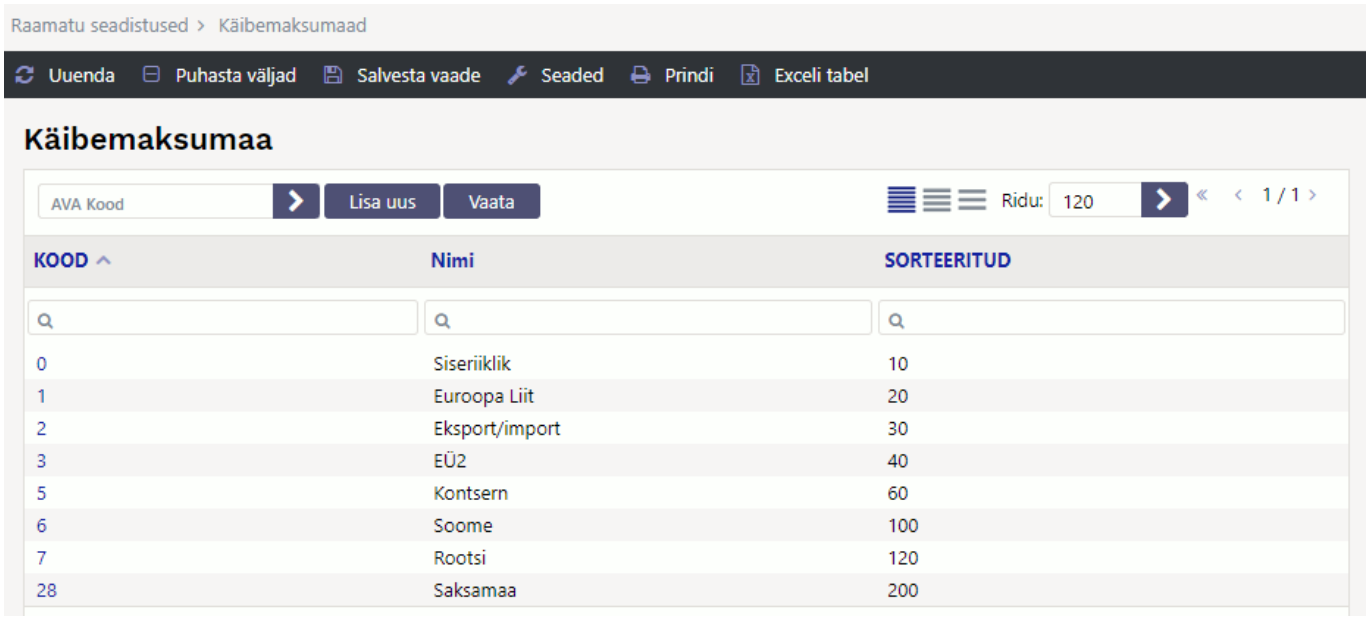

KOD
ZABAWKI
NAZWA
Zabawki
SPRZEDAŻ KRAJOWA
731
KRAJOWY KOD VAT
3 (VAT 23%)
SPRZEDAŻ UE
763
VAT UE
0 (VAT 0%)
SPRZEDAŻ UE2
VAT UE2
SPRZEDAŻ UE3
VAT UE3
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA
VAT EKSPORTOWY
SPRZEDAŻ KONCERNU
VAT KONCERNU
KONTO MAGAZYNOWE
KONTO KOSZTÓW
KONTO KOSZTÓW FAKTURY
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO
ZMIANY W AKTYWIE
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH
KONTO ZAKUPÓW
KONTO AMORTYZACJI
KONTO RABATOWE
KOSZTY %
0
PODSTAWOWY
OBIEKT
PROJEKT
POLE
DNI SPRZEDAŻY
GRUPA ZAKUPOWA
KOD CN8
KOLOR W RAPORTACH
FFFFFF
Automatyczny kod nowego artykułu
PRZEDZIAŁ ZAKRESU
SERIA NUMERACJI
0
CYFRA KONTROLNA
-
Dostosowywalne pola danych 1
NAZWA
Test
XSL
WYŚWIETL
Podstawowe dane

Pola kartoteki grupy artykułów

Kod - Kod grupy artykułu to identyfikator, który należy starannie dobrać, aby był czytelny i użyteczny. Zaleca się stosowanie skrótów nazw lub numerów, unikając kropek i polskich znaków diakrytycznych. Ponieważ kod grupy często pojawia się w raportach, sugeruje się, by był to intuicyjny skrót, łatwy do zapamiętania, co zwiększa efektywność analizy danych.
Nazwa - nazwa grupy artykułu.
Konta przychodów ze sprzedaży i kody VAT - Pola opisują konta przychodów ze sprzedaży i kody VAT odpowiadające różnym krajom VAT.



Ten blok wyświetla wszystkie „kraje VAT” utworzone w „Ustawieniach książki”:



Ustawienie kont przychodów ze sprzedaży w obrębie grup artykułów to kluczowy krok dla szczegółowej analizy finansowej. Choć system domyślnie może kierować całą sprzedaż na jedno konto, zdecydowanie rekomenduje się zdefiniowanie kont przychodów indywidualnie dla każdej grupy artykułów. Pozwala to na rozróżnienie źródeł przychodów, np. ze względu na kraj pochodzenia towaru lub specyfikę danej grupy. Dzięki temu rachunek zysków i strat prezentuje przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie, co ułatwia identyfikację najbardziej rentownych obszarów działalności i podejmowanie strategicznych decyzji.

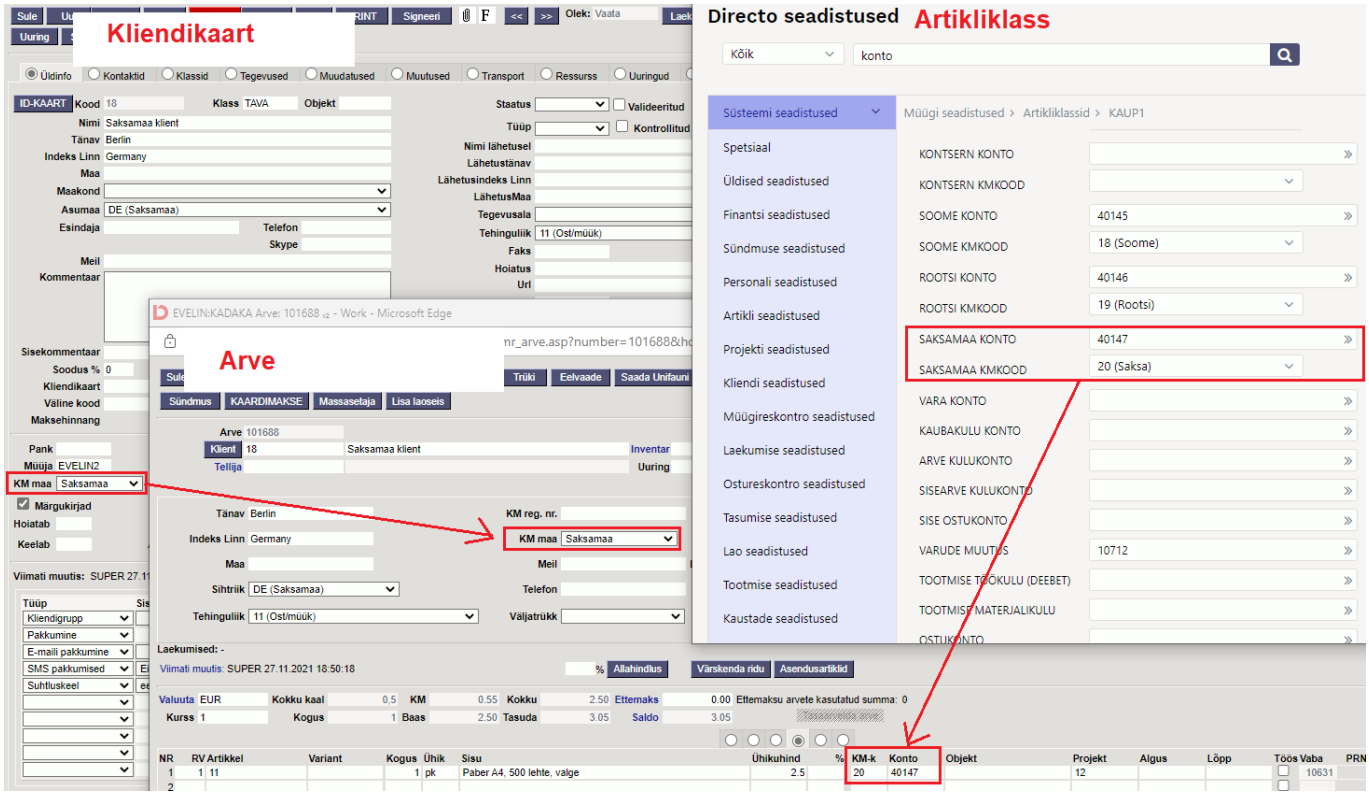


Pole kodu VAT jest obligatoryjne i musi być wypełnione dla każdej grupy artykułów. Bez niego nie będzie możliwe zatwierdzenie faktury sprzedaży. Kody VAT są specyficzne dla danego kraju, dlatego należy je precyzyjnie skonfigurować, uwzględniając kraje, do których firma sprzedaje towary i usługi. W przypadku rozszerzenia działalności na nowe rynki, konieczne może być utworzenie dodatkowych kodów VAT odpowiadających lokalnym regulacjom.

Należy pamiętać, że zarówno konta przychodów ze sprzedaży, jak i kody VAT mogą być również zdefiniowane bezpośrednio na karcie artykułu. W przypadku, gdy te pola zostaną wypełnione na karcie artykułu, to one będą miały priorytet w stosunku do ustawień zdefiniowanych dla grupy artykułów.

Aby dla dokumentu sprzedaży można było znaleźć prawidłowe konto przychodów ze sprzedaży i kod VAT, karta klienta musi zawierać wypełniony kraj VAT (jest on umieszczany na dokumencie klienta i może być również zmieniony na dokumencie). Zgodnie z krajem VAT podanym w dokumencie sprzedaży, podczas umieszczania artykułu na artykule lub klasie artykułu znajduje się konto przychodów ze sprzedaży i kod VAT odpowiadający temu krajowi.

Przykład: Faktura jest wystawiana na klienta, w którego polu Kraj VAT podano Niemcy. Umieszczając pozycję na fakturze, konto i kod VAT (KMK) są wyszukiwane w wierszach klasy pozycji Niemcy.

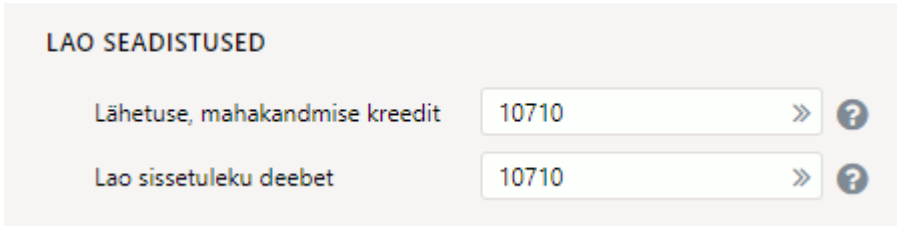


Konto aktywów

Po przyjęciu towaru do magazynu, towar zostaje przeksięgowany na wskazane konto; w przypadku sprzedaży towarów saldo konta aktywów ulega zmniejszeniu (faktura sprzedaży, przesyłka). Konto to jest również wykorzystywane przy wprowadzaniu zlecenia produkcyjnego, gdzie saldo konta zwiększa się lub zmniejsza w zależności od zawartości dokumentu produkcyjnego.

Jeżeli nie jest wypełnione, konto aktywów znajduje się w polu „Konto” na karcie inwentarzowej: Jeżeli karta inwentarzowa jest również pusta, ustawienia systemu znajdą:

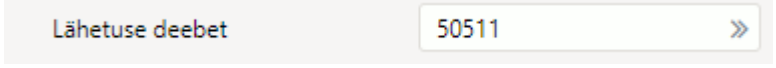




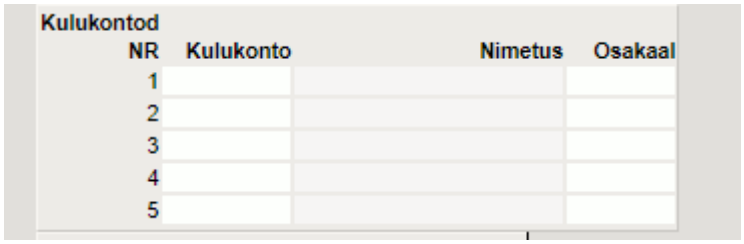
Konto kosztów towarów

Konto kosztów towarów dla wysyłki, zwrotu towarów i zmian wpisów na fakturach magazynowych. W przypadku faktur zmieniających magazyn, to konto jest używane, jeśli „Konto wydatków na fakturze” nie jest wypełnione.

Jeśli pole jest puste dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:

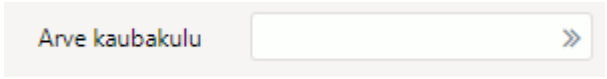


UWAGA! Rachunek kosztów pozycji ma pierwszeństwo przed rachunkiem kosztów klasy pozycji:


Kulukontod

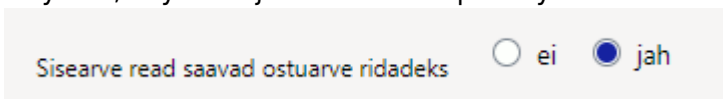
NR	Kulukonto	Nimetus	Osakaal
1			
2			
3			
4			
5			

Konto kosztów faktury
Konto kosztów dla pozycji na fakturze sprzedaży, która zmienia magazyn. Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, do wystawienia faktury wykorzystane zostanie również wspomniane powyżej „Konto kosztów towarów”.
W ustawieniach systemowych odpowiada to następującemu: Ustawienie systemowe jest stosowane tylko wtedy, gdy klasa pozycji ma niewypełnione zarówno „Konto kosztów faktury”, jak i „Konto kosztów towarów”.

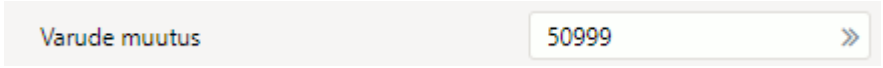


Konto kosztów faktury wewnętrznej
Jeżeli terminem płatności jest faktura wewnętrzna, w wpisie faktury sprzedaży (w wartości kosztu towarów) używane jest konto kosztów faktury wewnętrznej. Jeżeli to konto jest puste, to jest to „Konto kosztów fakturowych”, w przeciwnym wypadku jest to „Konto kosztów towarów”. Na koniec, w ustawieniach systemu znajdziesz opcję „Obciążenie przesyłki”.

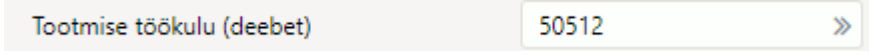
Konto zakupu faktury wewnętrznej
Konto to tworzy odpowiednią linię dla faktury zakupu tworzonej po zatwierdzeniu faktury wewnętrznej. Działa z ustawieniami systemowymi: To samo pole znajduje się również na karcie artykułu, przy czym w tym przypadku preferowany jest artykuł. Jeżeli nie wypełniono ani klasy ani artykułu, używane jest konto zakupu artykułu lub konto zakupu klasy artykułu.



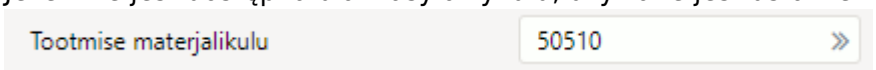
Zmiana stanu magazynowego
Całkowity koszt produktu w zleceniu produkcyjnym (koszt towaru).
Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:



Koszt robocizny produkcyjnej (debet)
Koszt pozycji typu usługa w zleceniu produkcyjnym (na przykład: koszt robocizny, narzut, koszt dodatkowy, transport). Utwórz tyle klas pozycji, ile chcesz, aby przypisać koszty do różnych kont.
Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:



Koszt materiałów produkcyjnych
W księdze produkcyjnej rejestruje się koszt materiału (surowca) wykorzystanego do wytworzenia towarów.
Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:

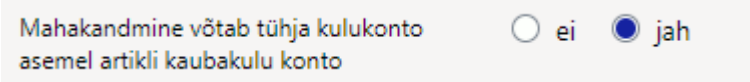


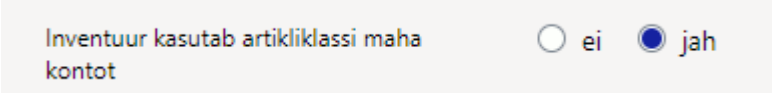
Konto zakupu
Po umieszczeniu pozycji na fakturze zakupu w tej linii umieszczane jest odpowiadające jej konto

zakupu. Preferowane jest konto zakupowe na karcie przedmiotu, jeśli jest wypełnione. To konto jest również używane podczas tworzenia faktury zakupu z zasobu.

Konto
umieszczane jest w wierszu dokumentu odpisu w momencie umieszczenia artykułu z klasy artykułów i jest również wprowadzane do wpisu w momencie jego potwierdzenia.
Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe: Jeżeli „Konto rabatowe" nie jest wypełnione zarówno dla klasy, jak i ustawień systemowych, możliwe jest również użycie „Konta kosztów towarów": Konto rabatowe jest również używane przez inwentaryzację, jeżeli tak stanowi ustawienie systemowe:

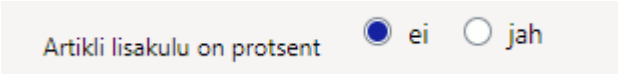






Konto rabatowe
Jeśli na fakturze sprzedaży widnieje procentowy rabat, kwota rabatu zostanie przelana na to konto. Ponieważ odpowiadające mu pole znajduje się również na karcie artykułu, wygrywa pole artykułu, jeśli zostanie wypełnione.

Koszt dodatkowy
Koszt dodawany automatycznie do przedmiotu po jego otrzymaniu. To samo pole znajduje się również w artykule i to artykuł wygrywa klasę.
Za pomocą ustawień systemu możesz kontrolować, czy dopłata będzie naliczana procentowo, czy nie:



Master
To pole kodu klasy artykułu. Klasę główną należy również utworzyć jako klasę artykułów. Można jej użyć, jeśli chcesz grupować klasy artykułów jedna po drugiej. Klasę, do której należy dana klasa, wpisuje się w polu Główna.

Obiekt
Obiekt umieszczany w wierszu dokumentu po wstawieniu artykułu. Element na karcie artykułu wygrywa, jeśli zostanie ukończony. Obiekty artykułów i klas artykułów są używane, jeśli zachodzi potrzeba monitorowania i wyodrębniania informacji na podstawie zbiorów artykułów na poziomie sprawozdania finansowego.

Projekt
Projekt umieszczany w wierszu dokumentu po wstawieniu artykułu. Projekt mapy artykułów wygrywa po jego ukończeniu. Projekty artykułów i klas artykułów są wykorzystywane, jeśli zachodzi potrzeba monitorowania i wyodrębniania informacji na podstawie zbiorów artykułów na poziomie raportów finansowych i projektów.

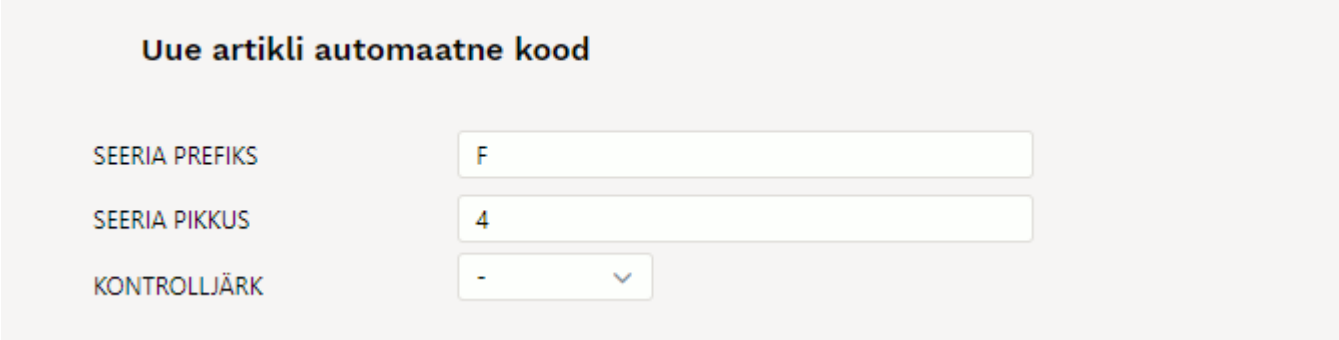
Grupa zakupowa
Dzięki grupie zakupowej artykuły/klasy artykułów można podzielić na różne grupy, aby np. na tej podstawie dokonywać zakupu towarów. Grupy zakupowe to osobna tabela, w której można zdefiniować odpowiednie i niezbędne grupy.

Kod CN8
Jeżeli wszystkie artykuły w klasie mają ten sam kod CN8, wówczas przy wypełnianiu klasy artykułu nie ma konieczności robienia tego dla każdego artykułu oddzielnie.

Automatyczne generowanie kodów artykułów

Automatyczne generowanie kodów artykułów W Directo istnieje możliwość generowania kodów artykułów według klasy. Oznacza to, że prefiks serii i długość można ustawić dla klas artykułów, aby automatycznie wygenerować kod. W tym przypadku tworzenie nowego artykułu rozpoczyna się od określenia klasy. Jeśli chcesz, aby ta sama reguła dotyczyła wszystkich klas, powinieneś użyć tego samego prefiksu i tej samej długości dla wszystkich klas.

W tym przykładzie kod artykułu F0001 zostałby utworzony:



Dostosowywalne pola danych

Wyświetlanie odpowiednich pól danych wielu kartotek można dostosować w pełni lub częściowo do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu karty katalogowe będą idealnie odpowiadać wymaganiom Twojej firmy. Jedną z głównych zalet jest możliwość tworzenia i klasyfikacji pól danych, w zależności od grupy lub typu. To pozwala na uwzględnienie specyficznych informacji, które są istotne dla Twojej działalności. Możesz dodać pola tekstowe, liczbowe, daty czy inne niestandardowe elementy.

Proces projektowania jest podobny do projektowania wydruków, więc jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności, możesz zająć się tym samodzielnie.

Co można zaprojektować

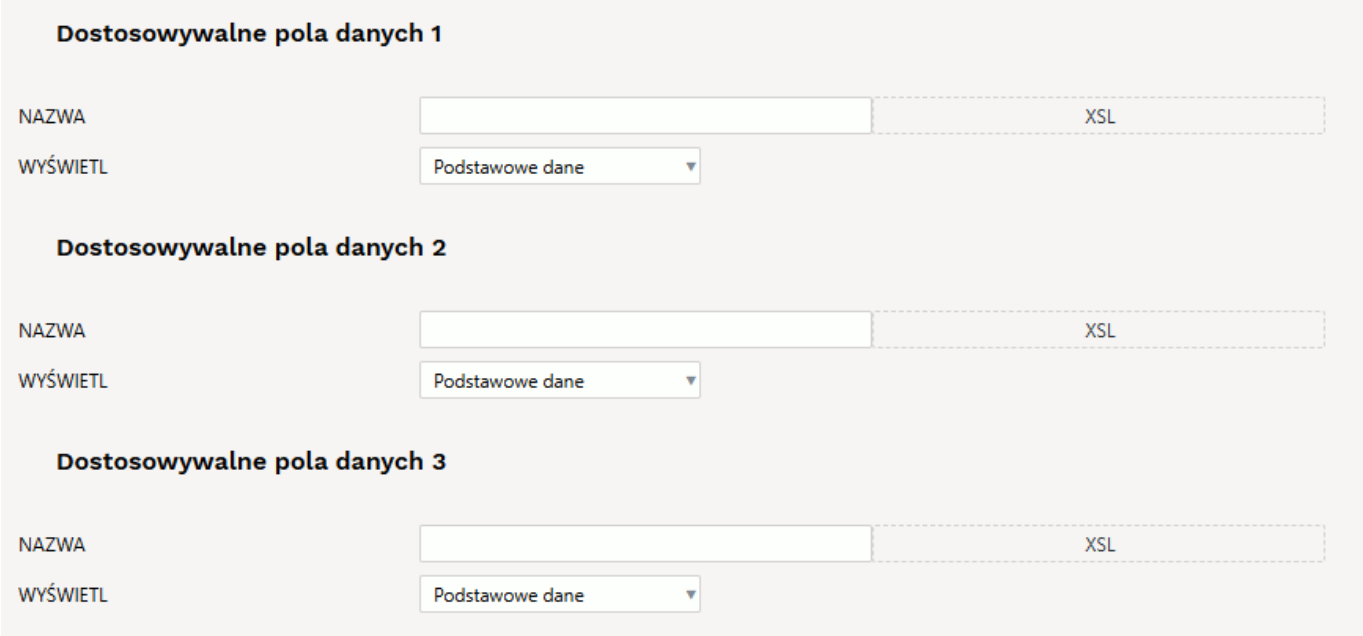
- **Wydarzenie**
- **Artykuł**
- **Klient**
- **Projekt**
- **Umowa**
- **Plany**
- **Grupy SN**

- **Pracownicy/Użytkownicy**

W zależności od rejestru projekt jest zlokalizowany w **grupie** (artykuły, klient, grupa SN, pracownik/użytkownik), **typie** (wydarzenie, projekt, plan, umowa).

Jak utworzyć swój układ

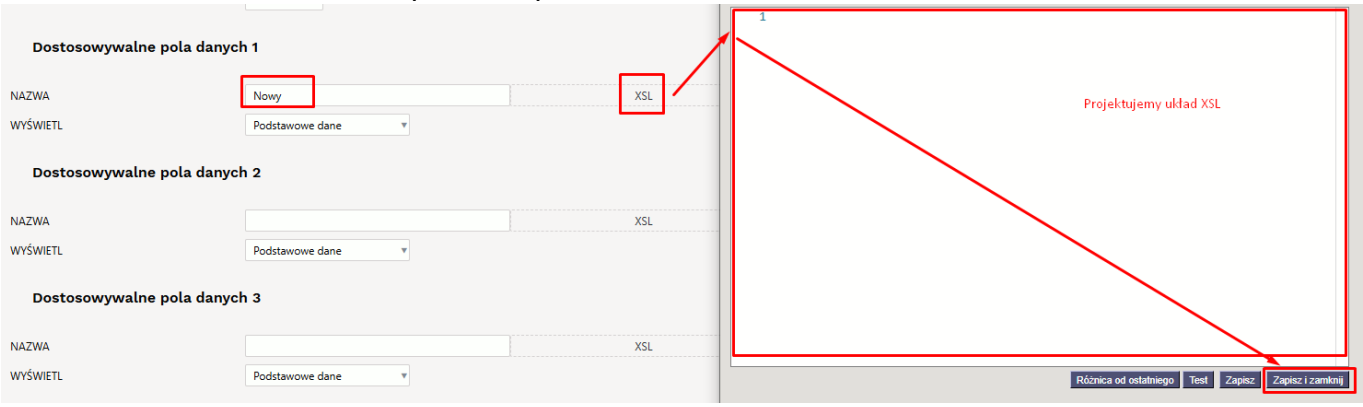
W każdej wymienionej kartotece grupy lub typu jest oddzielna sekcja: **Dostosowywalne pola danych**



Układ pól danych opisywany w formie arkusza stylów XSL.

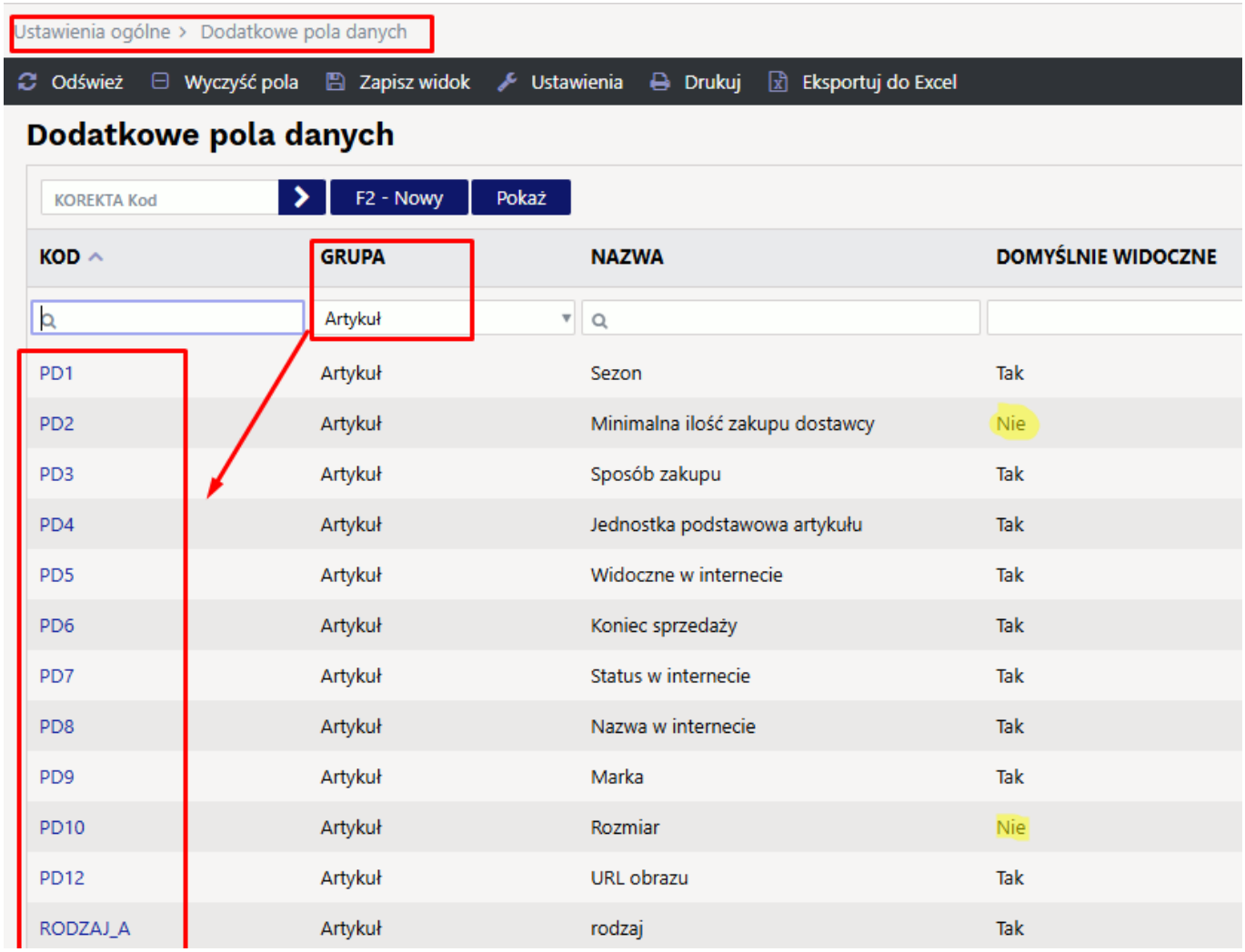
Każda **grupa/typ** może mieć trzy układy

Po pierwsze należy podać nazwę układu, a następnie wybrać **XSL**. W nowym otwartym oknie trzeba zaprojektować - zaprogramować układ. Jeśli nie masz takich umiejętności skontaktuj się z zespołem Directo Polska `info@directopolska.pl`.

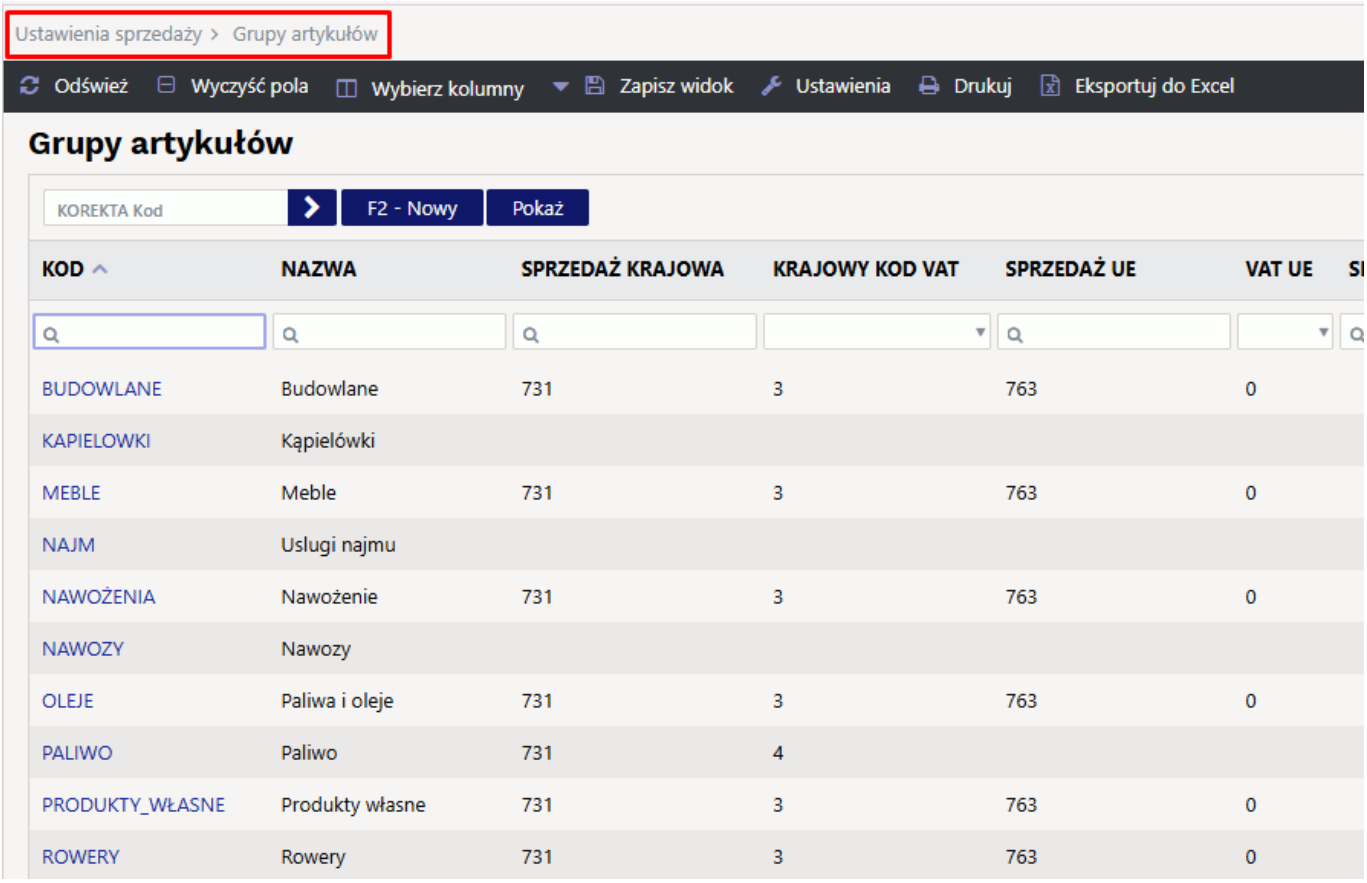


Przykład układu dodatkowych pól danych - grupa artykuł

1 krok. Utworzenie dodatkowych pól. Więcej na ten temat czytaj tu.

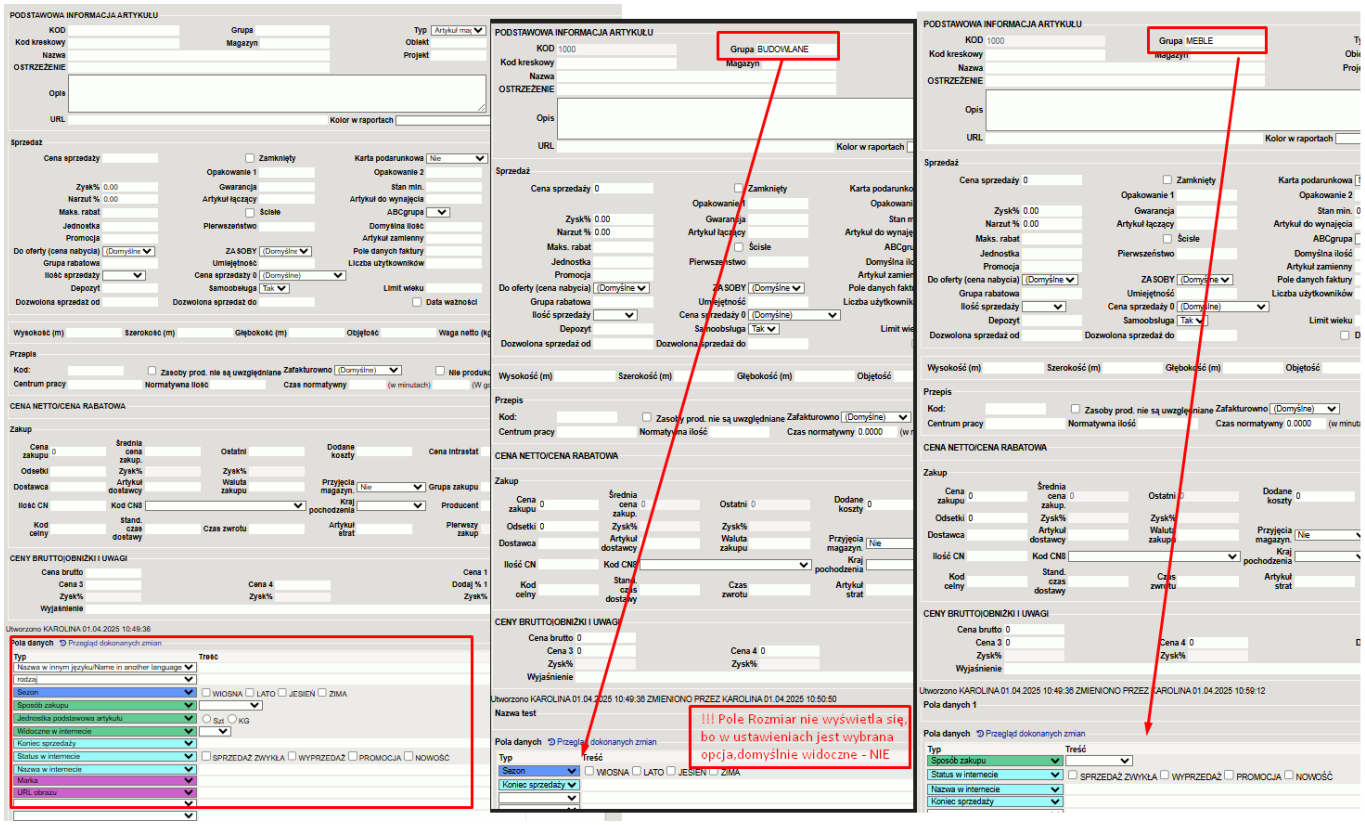


2 krok Utworzenia grup artykułów.



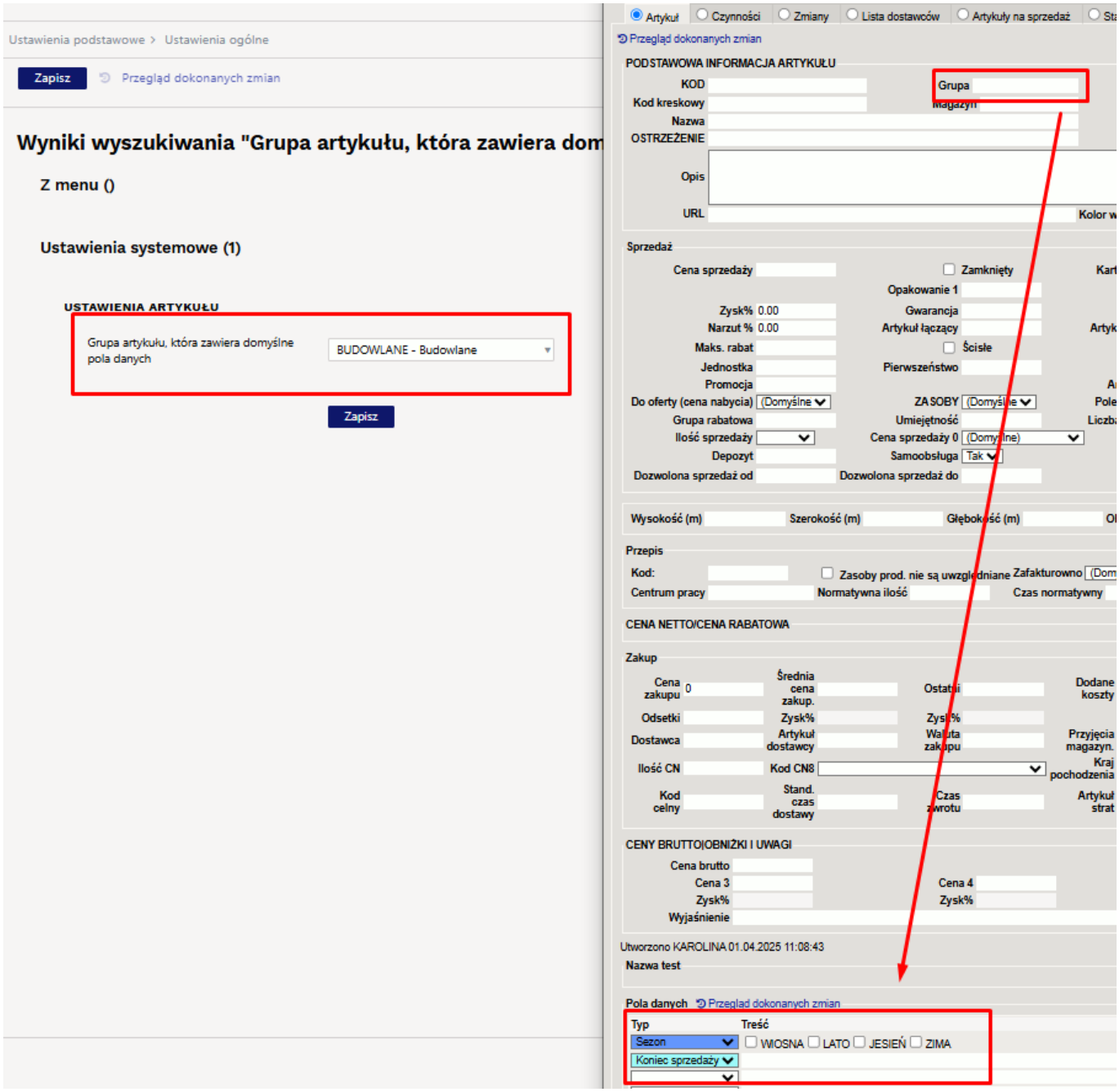
3 krok Zdefiniowanie układu dodatkowych pól według grup. Jak to zrobić czytaj tutaj.

- Dla grupy artykułów - **Budowlane** - zaprojektujmy pola dane: Sezon, Koniec sprzedaży, Rozmiar
- Dla grupy artykułów - **Meble** - zaprojektujmy pola dane: Sposób zakupu, Koniec sprzedaży, Minimalna ilość zakupu, Status w internecie, Nazwa w internecie, Rozmiar



Ustawienie systemowe

Jeśli chcesz, aby tworząc nową kartotekę, domyśle wyświetlał się układ dodatkowych pól danych konkretnej grupy artykułu, możesz ustawić ją w ustawieniu: **`Grupa artykułu, która zawiera domyślne pola danych`**



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/aklassid?rev=1748938718

Last update: **2025/06/03 11:18**